

2024 年度监事会工作报告

2024 年，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间	届次	事项
2024.1.10	第六届监事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
2024.1.31	第六届监事会第二次会议	1、审议《关于公司回购股份方案的议案》
2024.2.19	第六届监事会第三次会议	1、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》 2、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
2024.3.14	第六届监事会第四次会议	1、审议《2023 年度监事会工作报告》 2、审议《关于计提减值准备及核销坏账的议案》 3、审议《2023 年度财务决算报告》 4、审议《2023 年度内部控制评价报告》 5、审议《2023 年年度报告全文》及摘要 6、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

时间	届次	事项
		8、审议《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 10、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 11、审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
2024.4.18	第六届监事会第五次会议	1、审议《2024 年第一季度报告》
2024.4.18	第六届监事会第六次会议	1、审议《关于选举监事会主席的议案》
2024.7.28	第六届监事会第七次会议	1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》
2024.10.22	第六届监事会第八次会议	1、审议《2024 年三季度报告》

二、监事会对 2024 年度相关事项的专项意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制等进行了认真监督检查，并对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：

（一）关于公司依法运作情况的专项意见

报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策合理，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在任职期间，均能恪尽职守，认真贯彻执行国家法律法规和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）关于公司财务情况的专项意见

报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为公司为合并

报表范围内子公司提供担保履行了必要的审议程序和信息披露义务，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保和逾期担保的情形，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司 2024 年度的日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响。

（五）公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告和定期报告等敏感期间，均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（六）对公司内部控制情况的专项审核意见

监事会对公司内部控制评价报告进行了审慎核查，并发表明确意见如下：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作。监事会 2025 年度工作计划主要有以下几方面：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监

事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。积极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻执行股东大会通过的各项决议；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

2、认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度有效运行，防范经营风险，促进公司持续、稳定发展。

3、监事会全体成员将继续加强自身学习，积极参与监管机构、行业协会组织的相关培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法律法规以及财务、审计、内控等业务知识的学习，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2025年3月28日